

证券代码：300822

证券简称：贝仕达克

公告编号：2023-051

深圳贝仕达克技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2023年12月18日在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知于2023年12月15日以邮件形式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长肖萍先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳贝仕达克技术股份有限公司章程》的规定。依照国家有关法律法规之规定，本次会议经过有效表决，审议通过了相关议案。具体决议情况如下：

1、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会对《独立董事工作制度》部分条款进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事工作制度》（2023年12月）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交至2024年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《总经理工作细则》（2023年12月）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会战略委员会工作细则》(2023 年 12 月)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会审计委员会工作细则》(2023 年 12 月)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会提名委员会工作细则》(2023 年 12 月)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》(2023 年 12 月)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于修订〈防范大股东及关联方资金占用制度〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《防范大股东及关联方资金占用制度》(2023 年 12 月)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交至 2024 年第一次临时股东大会审议。

8、审议通过了《关于修订〈财务管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《财务管理制度》(2023 年 12 月)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《内部审计制度》(2023 年 12 月)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《内部控制制度》(2023 年 12 月)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事年报工作制度》(2023 年 12 月)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会年度财务报告工作制度>的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会审计委员会年度财务报告工作制度》(2023 年 12 月)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《年报信息披露重大差错责任追究制度》(2023 年 12 月)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《子公司管理制度》(2023 年 12 月)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过了《关于修订〈印章管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《印章管理制度》(2023 年 12 月)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《信息披露管理制度》(2023 年 12 月)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《募集资金管理制度》(2023 年 12 月)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交至 2024 年第一次临时股东大会审议。

18、审议通过了《关于制订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》；

为进一步规范公司独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，制订《独立董事专门会议工作制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事专门会议工作制度》(2023 年 12 月)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《对外担保管理制度》(2023 年 12 月)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交至 2024 年第一次临时股东大会审议。

20、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》；

公司拟定于 2024 年 1 月 8 日下午两点三十分在公司 22 栋 4 楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十九日